

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                                 |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| Подрачун: 840-766661-15                                                             |                                                 |            | Износ у динарима |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                                |                                                 | 30.10.2025 | 6.240.670,00     |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     | Стање претходног дана                           | 29.10.2025 | 6.240.758,92     |
| 1                                                                                   | РФЗО-плате/Јул аконтација                       |            |                  |
| 2                                                                                   | РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне     |            |                  |
| 3                                                                                   | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал. |            |                  |
| 4                                                                                   | Уплате РФЗО-Енергенти                           |            |                  |
| 5                                                                                   | Уплате РФЗО-Превоз                              |            |                  |
| 6                                                                                   | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24 |            |                  |
| 7                                                                                   | Остале уплате                                   |            |                  |
| 8                                                                                   | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета                   |            |                  |
| 9                                                                                   | АПВ ВОЈВОДИНА                                   |            |                  |
| 10                                                                                  | РФЗО-Инвалиди КПП 061                           |            |                  |
| 11                                                                                  | РФЗО-Солидарна помоћ                            |            |                  |
| 12                                                                                  | Исплаћено                                       |            | 88,92            |
|                                                                                     | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7              |            | 6.240.670,00     |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                                    |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     | На дан:                                         | 30.10.2025 | Износ у динарима |
| 1.                                                                                  | Плате запослених                                |            | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| 2                                                                                   | Трошкови превоза                                |            | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| 3                                                                                   | Лекови и санитетски материјал                   |            | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| 4.                                                                                  | Енергенти                                       |            | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
| 5.                                                                                  | Материјални и остали трошкови                   |            | 88,92            |
|                                                                                     | Накнаде које врши УТ Београд                    |            | 88,92            |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |
|                                                                                     |                                                 |            |                  |

|   |                                |       |
|---|--------------------------------|-------|
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
| 6 | Остале исплате                 | 0,00  |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |
| 7 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 88,92 |